

**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą**  
**w I półroczu 2009r.**

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą został uchwalony w dniu 11 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/156/2008. W uchwale tej dochody budżetu gminy na 2009r. zostały zaplanowane w kwocie 24 349 245,00 zł, natomiast wydatki budżetu w kwocie 25 381 653,00 zł, w związku z czym planowany deficyt budżetu wynosił 1 032 408,00 zł.

Następnie budżet Gminy został zmieniony Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/169/2009 z dnia 26 lutego 2009r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/170/2009 z dnia 26 marca 2009r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/178/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 109/2009 z dnia 26 maja 2009r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/181/2009 z dnia 4 czerwca 2009r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 112/2009 z dnia 30 czerwca 2009r. po stronie dochodów do kwoty 25 613 821,00 zł, natomiast po stronie wydatków do kwoty 27 443 228,00 zł. Deficyt budżetu został ustalony na kwotę 1 829 407,00 zł.

W rozchodach budżetu Gminy zaplanowano w:

- § 991 „Udzielone pożyczki i kredyty” kwotę 500 000,00 zł. Kwota ta dotyczy zamiaru udzielenia pożyczki dla Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą na przeprowadzenie prac modernizacyjnych budynku GOK;
- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” kwotę 160 000,00 zł. Kwota ta dotyczy spłaty pożyczki zaciągniętej w 2008r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolniczki.

W przychodach budżetu Gminy zaplanowano w § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” kwotę 2 489 407,00 zł. Nadwyżka z lat ubiegłych została wprowadzona do budżetu w powyższej kwocie, w związku z koniecznością zbilansowania budżetu.

Realizację przychodów i rozchodów Gminy Nowe Miasto nad Wartą w I półroczu 2009r. przedstawia załącznik Nr 3.

W okresie I półrocza 2009r. dochody budżetu Gminy zostały wykonane w kwocie 12 550 103,99 zł tj. 49,00% założonego planu ( załącznik nr 1), natomiast wydatki w kwocie 12 063 429,95 zł tj. 43,96 % założonego planu ( załącznik nr 2). Wykonane dochody były zatem większe od wykonanych wydatków o kwotę 486 674,04 zł.

W związku z powyższym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wprowadzona do budżetu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego nie została wykorzystana.

Do dnia 30 czerwca 2009r. Gmina spłaciła pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 80 000,00 zł, natomiast nie została udzielona jeszcze pożyczka dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą, gdyż nie rozpoczęto jeszcze prac modernizacyjnych (załącznik Nr 3).

Dochody majątkowe Gminy zaplanowane w wysokości 2 121 722,00 zł zostały wykonane w kwocie 550 090,00 zł tj. w 25,93%, natomiast dochody bieżące zaplanowane w kwocie 23 492 099,00 zł zostały wykonane w kwocie 12 000 013,99 zł tj. w 51,08%.

Realizacja dochodów majątkowych Gminy przedstawiała się następująco:

I. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa

własności nieruchomości

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Dynamika</u>
010.01095.0770	155 722,00	134 690,00	86,49 %
700.70005.0770	200 000,00	0,00	0,00 %
Razem:	355 722,00	134 690,00	37,86 %

Wykonane dochody dotyczą sprzedaży:

- niezabudowanej działki nr 24 o obszarze 1,07 ha w Komorzy za kwotę 36 000,00 zł (netto),
- niezabudowanej działki nr 557 o obszarze 2,05 ha w Nowym Mieście nad Wartą za kwotę 32 020,00 zł (netto),
- niezabudowanej działki nr 38/6 o obszarze 2,55 ha i działki Nr 90/2 o obszarze 0,33 ha w Kruczynku za łączną kwotę 56 160,00 zł (netto),
- niezabudowanej działki nr 220 o obszarze 0,4682 ha w Chwałęcinie za kwotę 10 510,00 zł (netto).

Brak wykonania założonego planu dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości w dziale 700, rozdz.70005, paragrafie 0770 wynika z zaplanowania w 2009 roku sprzedaży 14-tu działek budowlanych w Klece o powierzchni około 2 ha. Sprzedaż tych działek nastąpi prawdopodobnie w II półroczu 2009r.

II. Wpływy ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Dynamika</u>
600.60016.6260	100 000,00	0,00	0,00 %

Dochody te dotyczą dotacji, jaką Gmina ma otrzymać ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych jako dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Boguszyn, Boguszynek, Kolniczki, Aleksandrów, Teresa (umowa dofinansowania nr 153/2009 z dnia 15.04.2009r.). Środki z Funduszu zostaną przekazane Gminie po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

III. Wpływy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Dynamika</u>
800.80110.6260	1 000 000,00	415 400,00	41,54 %

Dochody te dotyczą dotacji jaką Gmina ma otrzymać z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jako dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej w Nowym Mieście nad Wartą. Zgodnie z podpisaną w 2008 roku umową, środki z Funduszu są przekazywane na rachunek Gminy po przedłożeniu rozliczenia danego etapu prac budowlanych i oryginału faktury Wykonawcy.

IV. Wpływy z tytułu dofinansowania zadania pn. „Moje Boisko – Orlik 2012”

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Dynamika</u>
926.92601.6300	333 000,00	0,00	0,00 %
926.92601.6330	333 000,00	0,00	0,00 %
Razem:	666 000,00	0,00	0,00 %

W paragrafie 6300 zaplanowano wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pomoc ta zostanie udzielona z Urzędu Marszałkowskiego.

W paragrafie 6330 zaplanowano wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Dotację tę Gmina ma otrzymać od Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Powyższe środki wpłyną w II półroczu 2009r.

Realizacja planu dochodów bieżących budżetu Gminy według ważniejszych źródeł przedstawiała się następująco:

#### I Wpływy z podatków

	Plan	Wykonanie	Dynamika
- podatek rolny	613 673,00	328 445,57	53,52 %
- podatek od nieruchomości	1 996 954,00	1 000 459,73	50,10 %
- podatek leśny	51 925,00	26 463,20	50,96 %
- podatek od środków transportowych	233 510,00	114 392,41	48,99 %
- podatek od spadków i darowizn	9 759,00	6 081,00	62,31 %
- karta podatkowa	20 255,00	2 634,74	13,01 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych	169 514,00	88 685,80	52,32 %
	<u>3 095 590,00</u>	<u>1 567 162,45</u>	<u>50,63 %</u>

W podatku rolnym w I półroczu 2009r. odroczone termin płatności na kwotę 916,00 zł 1 podatnikowi do dnia 20.12.2009r., umorzono 11-tu podatnikom podatek na łączną kwotę 3 868,20 zł, zwolniono z podatku na kwotę 26,22 zł. Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2009r. wynosiły 54 319,46 zł.

W podatku od nieruchomości w analogicznym okresie odroczone termin płatności podatku na kwotę 286,00 zł 1 podatnikowi do dnia 20.12.2009r., rozłożono na raty 1 podatnikowi kwotę 1 677,00 zł, umorzono 12-tu podatnikom podatek na łączną kwotę 2 299,40 zł, zwolniono z podatku podatników na kwotę 12 129,23 zł. Zaległości na dzień 30.06.2009r. wynosiły 144 736,29 zł.

W podatku leśnym umorzono 2 podatnikom podatek na łączną kwotę 48,50 zł. Zaległości na dzień 30.06.2009r. wynosiły 1 218,47 zł.

W podatku od środków transportowych zaległości na dzień 30.06.2009r. wynosiły 15 376,00 zł. W I półroczu 2009r. podatek od środków transportowych został umorzony 4-em podatnikom na łączną kwotę 2 743,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn został umorzony na kwotę 2 770,00 zł. Zaległość na dzień 30 czerwca 2009r. wyniosła 273,00 zł. Odsetki od spadków i darowizn zostały umorzone na kwotę 24,00 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej jest przekazywany do budżetu Gminy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Małe wykonanie w stosunku do założonego planu wynika z zaległości w tym podatku, które na dzień 30 czerwca 2009r. wyniosło 6 808,33 zł.

Z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych Gmina w okresie I półroczu 2009r. umniejszyła swe dochody:

- w podatku od nieruchomości	o kwotę	367 862,71 zł,
- w podatku rolnym	o kwotę	181 689,66 zł,

- w podatku od środków transportowych	o kwotę	38 659,53 zł.
	Razem:	588 211,90 zł

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu podatków w I półroczu 2009r. wysłano:

	Upomnienia	Tytuły wykonawcze
- zobowiązanie pieniężne	351 szt.	121 szt.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	5 szt.	1 szt.
- podatek rolny osoby prawne	1 szt.	-
- podatek od środków transportowych	10 szt.	2 szt.
	367 szt.	124 szt.

Wysłane upomnienia i tytuły wykonawcze dotyczyły zaległości w łącznej kwocie 165 166,56 zł.

Wpisano na hipotekę należności od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 46 956,18 zł oraz z tytułu podatku rolnego na kwotę 316,20 zł.

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych do budżetu Gminy wpłynęły zaległe podatki w wysokości **107 793,67 zł**, z następujących tytułów :

- zobowiązanie pieniężne	64 738,43 zł,
- podatek od nieruchomości osoby prawne	8 198,83 zł,
- podatek rolny osoby prawne	23 736,00 zł,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	11 120,41 zł.

## II Wpływy z opłat

	Plan	Wykonanie	Dynamika
- opłata skarbową	23 000,00	12 078,00	52,51 %
- opłata eksploatacyjna	286 865,00	144 099,44	50,23 %
- opłaty za wieczyste użytkowanie	79 581,00	76 797,74	96,50 %
- opłata targowa	1 000,00	0,00	0,00 %
- opłaty za działalność gospodarczą	6 550,00	1 600,00	24,43 %
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 824,00	77 382,90	73,12 %
- opłata produktowa	4 000,00	1 452,49	36,31 %
	506 820,00	313 410,57	61,84 %

Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania są wykonane w 96,50%, ponieważ opłaty te należy wpłacić do dnia 31 marca roku budżetowego. Zaległość na dzień 30 czerwca 2009r. wynosi 2 783,18 zł.

Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w I półroczu 2009r. w 73,12% założonego planu, ponieważ opłaty te są w znacznej części wnoszone na początku roku budżetowego. Na dzień 30 czerwca 2009r. zaległość z tego tytułu wyniosła 0,61 zł.

Z tytułu opłat za działalność gospodarczą na dzień 30 czerwca 2009r. powstała zaległość w kwocie 100,00 zł.

Wpływ pozostałych opłat został zaplanowany na 2009r. na podstawie wykonania tych opłat w 2008r.

### III Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Dynamika</u>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 679 669,00	1 081 181,00	40,35 %
- podatek dochodowy od osób prawnych	426 687,00	111 473,11	26,13 %
	<u>3 106 356,00</u>	<u>1 192 654,11</u>	<u>38,39 %</u>

Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów w sprawie jego przewidywanej wysokości na 2009 rok.

Podatek dochodowy od osób prawnych został zaplanowany na 2009r. w wysokości wyliczonej z wykonania tego podatku w 2008r.

### IV Wpływy z tytułu subwencji ogólnej

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Dynamika</u>
- część oświatowa subwencji ogólnej	7 345 389,00	4 541 276,00	61,82 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 744 963,00	1 372 482,00	50,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej	14 980,00	7 488,00	49,99 %
	<u>10 105 332,00</u>	<u>5 921 246,00</u>	<u>58,60 %</u>

Część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana w ciągu roku budżetowego w 13-tu ratach. W I półroczu 2009r. na rachunek podstawowy budżetu Gminy zostało przekazanych 8 rat subwencji dotyczących okresu od m-ca stycznia do m-ca lipca 2009., gdyż zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest ona przekazywana gminie w miesięcznych ratach do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

Ponadto została przekazana kwota 21 036,00 zł z tytułu rezerwy subwencji oświatowej na remont szkół. Zwiększenie subwencji oświatowej nastąpiło w związku z wnioskiem Gminy o dofinansowanie remontu Szkoły Podstawowej w Kolniczkach oraz Zespołu Szkół w Chociczy. We wniosku tym Gmina wnioskowała o dofinansowanie w wysokości 38 248,00 zł. Na najbliższej sesji Rady Gminy plan dochodów subwencji oświatowej zostanie zwiększony o kwotę 21 036,00 zł, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/3g/BKU/09.

### V. Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Dynamika</u>
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	239 156,00	239 154,10	100,00 %
- dotacja na zadania z zakresu Administracji	72 000,00	34 787,00	48,32 %
- dotacja na aktualizację rejestru wyborców	1 440,00	720,00	50,00 %
- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	10 867,00	10 867,00	100,00 %
- dotacja na świetlicę terapeutyczną w Dębnie	171 435,00	90 176,00	52,60 %
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	3 102 300,00	1 277 883,00	41,19 %

i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
- dotacja na składki na ubezpiecz. zdrowotne	12 300,00	8 123,00	66,04 %
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	101 800,00	48 070,00	47,22 %
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 200,00	35 078,00	41,66 %
	3 795 498,00	1 744 858,10	45,97 %

#### VI. Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne gminy

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Dynamika</u>
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	43 858,00	0,00	0,00 %
- dotacja na zasiłki okresowe wypłacane przez opiekę społeczną,	244 900,00	122 164,00	49,88 %
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,	123 850,00	63 442,00	51,22 %
- dotacja na dożywianie uczniów projekt „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,	32 266,00	28 600,00	88,84 %
- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	97 078,00	97 078,00	100,00 %
- dotacja na zakup podręczników dla uczniów	18 780,00	0,00	0,00 %
	560 732,00	311 284,00	55,51 %

#### VII Wpływy z tytułu

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Dynamika</u>
- dostarczania ciepła do mieszkań	101 404,00	51 125,61	50,42 %
- sprzedaży wody	538 441,00	255 277,80	47,41 %
- dostarczania energii elektrycznej do mieszkań komunalnych	2 380,00	1 401,39	58,88 %
- odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej	374 294,00	162 367,04	43,38 %
- składowania śmieci na wysypisku komunalnym	5 000,00	5 306,79	106,14 %
- czynszы dzierżawnych i mieszkalnych	111 051,00	43 245,97	38,94 %
- czynszы za obwoły łowieckie	2 817,00	1 401,95	49,77 %
	1 135 387,00	520 126,55	45,81 %

Wpływy z tytułu dostarczania ciepła do mieszkań zostały zrealizowane w 50,42% założonego planu. Zaległości z tych dochodów na dzień 30 czerwca 2009r. wynosiły 19 158,67 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży wody zostały zrealizowane w 47,41% założonego planu. Pomimo czynionych czynności egzekucyjnych zaległości na dzień 30.06.2009r. wyniosły 297 886,87 zł.

Wpływy z tytułu dostarczania energii elektrycznej do budynków komunalnych wyniosło 58,88% założonego planu. Zaległości wyniosły 453,95 zł.

Wpływy z tytułu odbioru ścieków do oczyszczalni wyniosły 43,38% założonego planu, gdyż zaległości na dzień 30 czerwca 2009r. zamknęły się kwotą 103 800,98 zł.

Dochody z tytułu opłat za składowanie śmieci na wysypisku komunalnym w Elżbietowie zostały wykonane w 106,14% założonego planu. Zaległości z tego tytułu wyniosły 216,59 zł.

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnych i mieszkalnych zostały wykonane w 38,94% założonego planu. Zaległości na dzień 30 czerwca 2009r. zamknęły się kwotą 33 408,67 zł.

Wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie płacone przez Starostwa zostały wykonane w 49,77 % założonego planu.

W celu ściągnięcia zaległości wysłano do dłużników 353 upomnienia oraz 114 wezwań do spłaty zadłużenia z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków. Działania te wpłynęły na poprawienie płatności wyżej wymienionych opłat, gdyż od płatników wpłynęły do budżetu Gminy zaległe należności w wysokości 67 890,60 zł.

W budżecie Gminy po stronie dochodowej zostały zaplanowane odsetki od lokat terminowych w wysokości 57 000 zł. Na dzień 30.06.2009r. wpływ środków z tego tytułu do budżetu wyniósł 58 716,24 zł tj. 103,01 % założonego planu.

Na dzień 30.06.2009r. Gmina Nowe Miasto nad Wartą, na lokatach terminowych miała ulokowane środki budżetu w wysokości **2 958 500,00 zł**, natomiast na rachunku podstawowym Gminy znajdowała się kwota w wysokości **667 317,38 zł**.

W dziale 750, rozdziale 75011, par. 2360 zostały zaplanowane dochody w wysokości 5% planowanych wpływów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty za wydane dowody osobiste oraz udostępnianie danych z ewidencji PESEL) tj. w kwocie 1 150,00 zł. Dochody te zostały wykonane w kwocie 403,63 zł, co stanowi 35,10 % założonego planu.

W dziale 756, rozdziale 75647 zostały zaplanowane w paragrafie 0690 wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących podatków, natomiast w paragrafie 0910 wpływy z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę podatków. W paragrafie 0690 plan został założony na poziomie 3 260,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 2 746,20 zł, tj. w 84,24% założonego planu. W paragrafie 0910 plan został uchwalony w kwocie 24 200,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 14 981,93 zł, tj. w 61,91% założonego planu. Odsetki od podatków zostały umorzone na kwotę 1 353,00 zł. W związku z odroczeniem terminu płatności podatku rolnego i podatku od nieruchomości został też odroczone termin płatności odsetek od powyższych podatków na kwotę 74,00 zł. Należności z tytułu odsetek od zaległych podatków na dzień 30.06.2009r. wyniosły 83 953,00 zł.

W dziale 801, rozdziale 80104, paragrafie 2310 została wykazana dotacja celowa otrzymana z Gminy Krzykosy na jedno dziecko, które uczęszcza do Przedszkola „STOKROTKA” w Nowym Mieście nad Wartą. Plan powyższej dotacji został założony w wysokości 3 548,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2009r. wyniosło 2 660,94 zł, w związku z czym dochody zostały wykonane w 75,00 % założonego planu.

W dziale 852, rozdziale 85212, paragrafie 0970 zostały wykazane dochody, jakie Gmina otrzymała z tytułu wpłaty od gmin 20% spłaconych przez dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą, zaległości dotyczących świadczeń wypłaconych z Funduszu Alimentacyjnego.

W dziale 750, rozdziale 75023, paragrafie 0970 zostały zaplanowane dochody z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. za zatrudnienie do prac interwencyjnych 2-ch bezrobotnych w okresie od 01.01.2009r. do 28.02.2009r. (umowa nr UMPI/08/04 z dnia 27 sierpnia 2008r.) oraz zatrudnienie 1 osoby bezrobotnych na okres od 15.04.2009r. do 14.10.2009r. (umowa nr UMPI/09/01 z dnia 1 kwietnia 2009r.). Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 6 357,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 3 093,43 zł, tj. w 48,66% założonego planu. Środki z PUP są przekazywane na konto Gminy w okresach miesięcznych po przedłożeniu przez Gminę miesięcznego rozliczenia.

W dziale 852, rozdziale 85295, paragrafie 0970 zostały wykazane dochody otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. z tytułu zatrudnienia 10 osób do prac społecznie użytecznych w okresie od 01.02.2009r. do 31.12.2009r. (porozumienie nr 1/2009 z dnia 30.01.2009r.) Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 18 330,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 6 240,00 zł, tj. w 34,04% założonego planu. Środki z PUP są przekazywane na konto Gminy w okresach miesięcznych po przedłożeniu przez Gminę miesięcznego rozliczenia.

W dziale 900, rozdziale 90004, paragrafie 0970 zostały zaplanowane dochody z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. za zatrudnienie do prac publicznych 4-ch bezrobotnych na okres od 15.04.2009r. do 30.09.2009r. (umowa nr 2/Rp/2009 z dnia 2 kwietnia 2009r.) oraz zatrudnienie 7-iu bezrobotnych do prac publicznych na okres od 15.05.2009r. do 14.10.2009r. (umowa nr 6/Rp/2009 z dnia 7 maja 2009r.). Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 85 357,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 3 194,60 zł, tj. w 3,74% założonego planu. Środki z PUP są przekazywane na konto Gminy w okresach miesięcznych po przedłożeniu przez Gminę miesięcznego rozliczenia.

W dziale 754, rozdziale 75412, paragrafie 0570 wykazano na dzień 30.06.2009r. zaległość w wysokości 100,00 zł, z tytułu zasądzonej szkody za dokonane włamanie do OSP.

#### Dochody wykonane przez placówki oświatowe

Dochody budżetowe wykonano w dziale 801, rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80130, 80148 oraz w dziale 854, rozdziale 85401 w kwocie 198 878,66 zł, co stanowi 52,76 % założonego planu dochodów. W wymienionych rozdziałach łącznie w poszczególnych paragrafach wykonano:

§ 0690 wpływy z różnych opłat wykonanie **159,00 zł**, za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych,

§ 0750 dochody z najmu **19 566,15 zł** (za wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych- 17 058,00 zł.; czynsze mieszkaniowe - 2 508,15 zł),

§ 0830 wpływy z usług **177 491,81 zł** (opłata za co, wodę, ścieki – 6 046,74 zł.; opłaty za wyżywienie i opłaty stałe dzieci korzystających z przedszkola i stołówek szkolnych – 171 445,07 zł)

§ 0920 pozostałe odsetki wykonanie **1,70 zł**. z tyt. nieterminowych wpłat za wynajem Sali gimnastycznej

§ 0970 wpływy z różnych dochodów **160,00 zł** (złomowanie pieca w Zespole szkół w Chociczy)

§ 2700 dofinansowanie wyjazdu dzieci szkolnych do Niemiec z Polsko-Niemieckiej

Współpracy Młodzieży **1 500,00 zł**.

Zaległość na koniec I półrocza 2009 w kwocie 272,28 zł dotyczyła:

dział 801 rozdz. 80101 par. 0970 kwota 11,79 zł (faktura korygująca za rozmowy



dział 801 rozdz. 80104 par. 0750 kwota 98,88 zł (opłata za czynsz-Zespół Szkół telefoniczne)  
w Chociczy)  
dział 801 rozdz. 80104 par. 0830 kwota 161,61 zł (opłata za co-Zespół Szkół w Chociczy).

#### Dochody wykonane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Dochody zostały wykonane w dziale 852, rozdziałach 85203, 85212, 85219, 85228 w łącznej kwocie 17 716,99 zł tj. w 64,58 % planowanych dochodów.

##### W rozdziale 85203 wykonano:

§ 0960 darowizny w postaci pieniężnej na rzecz Ośrodka Wsparcia w Dębnie w kwocie 1 400,00 zł, tj. w 17,50% założonego planu,

§ 2360 dochody w wysokości 5% planowanych wpływów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty za pobyt w Ośrodku Wsparcia w Dębnie) tj. w kwocie 124,91 zł tj. w 249,82% założonego planu.

##### W rozdziale 85212 wykonano:

§ 0690 koszty upomnienia w kwocie 8,80 zł, tj. w 17,60 % założonego planu,

§ 0970 wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w wysokości 3 686,16 zł, tj. w 85,72 % założonego planu.

##### W rozdziale 85219 wykonano:

§ 0920 odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 59,62 zł tj. w 170,34 % założonego planu.

##### W rozdziale 85228 wykonano:

§ 0830 wpływy z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 12 437,50 zł tj. w 82,92 % założonego planu.

W dochodach realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej wystąpiły zaległości w kwocie 204 578,37 zł, dotyczące niespłaconych wypłat z Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej .

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2009r. w budżecie Gminy wyniosły łącznie 1 060 844,00 zł ( w tym naliczone na dzień 30 czerwca 2009r., odsetki do zapłaty od zaległości dotyczących umów cywilno prawnych na łączną kwotę 128 079,90 zł).

Wydatki budżetu Gminy zostały wykonane w kwocie 12 063 429,95 zł, tj. w 43,96% założonego planu. Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

Struktura wydatków budżetu gminy w I półroczu 2009r. przedstawiała się następująco :

	Plan	Wykonanie	Dynamika
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>27 443 228,00</b>	<b>12 063 429,95</b>	<b>43,96%</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>6 585 098,78</b>	<b>1 762 275,88</b>	<b>26,76%</b>
<b>- wydatki bieżące</b>	<b>20 858 129,22</b>	<b>10 301 154,07</b>	<b>49,39%</b>
<b>w tym:</b>			
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 481 035,25	4 782 670,03	50,44 %
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników	7 322 214,00	3 448 706,52	47,10 %

- wydatki na dodatkowe wynagrodz. roczne	530 008,00	517 156,82	97,59 %
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	0,00	0,00 %
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 275,61	635 336,48	50,37 %
- składki na Fundusz Pracy	198 132,39	97 457,00	49,19 %
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 300,00	7 118,97	57,88 %
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	155 605,25	76 894,24	49,42 %
<b>b) dotacje</b>	<b>918 751,00</b>	<b>450 814,97</b>	<b>49,07 %</b>
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	490 204,00	245 104,00	50,00 %
- podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	358 634,00	169 993,83	47,40 %
- celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,	11 639,00	9 164,00	78,74 %
- wpłata Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 274,00	3 553,14	28,95 %
- celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	8 000,00	50,00 %
- celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	15 000,00	50,00 %
<b>c) wydatki na obsługę długu</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7 369,86</b>	<b>29,48 %</b>

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 26,76% założonego planu ze względu na ich znaczną realizację w II półroczu 2009r.

Do wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2009r. zalicza się:

- 1) Sporządzenie ponownego skosztorysowania wymiany sieci wodociągowej w Nowym Mieście nad Wartą, remontu stacji wodociągowej w Nowym Mieście nad Wartą oraz budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze  
**plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł** (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050).
- 2) Zakup pompy głębinowej na potrzeby hydrofornii w Chociczy  
**plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 979,00 zł** (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6060).
- 3) Budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Boguszyn, Boguszynek, Kolniczki, Aleksandrów, Teresa  
**plan 800 000,00 zł, wykonanie 882,50 zł** (dział 600, rozdz. 60016, paragraf 6050).  
Dokonane wydatki dotyczyły sporządzenia kopii mapy zasadniczej dotyczącej powyższych dróg.  
Przetarg na roboty budowlane związane z budową drogi w Kolniczkach zostanie przeprowadzony w miesiącu sierpniu 2009r.
- 4) Przebudowa ulicy Polnej i Krótkiej w Nowym Mieście nad Wartą  
**plan 300 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6050).  
W dniu 18 czerwca 2009r. została podpisana umowa z Wykonawcą na kwotę 133 332,43 zł.  
Prace mają być zakończone do dnia 6 września 2009r.
- 5) Zakup sprzętu komputerowego i programów na potrzeby Urzędu Gminy

- plan 40 000,00 zł, wykonanie 9 150,00 zł** (dział 750, rozdz.75023, paragraf 6060).  
Poniesione wydatki dotyczyły zakupu dwóch komputerów wraz z monitorami.
- 6) Budowa hali sportowo – widowiskowej przy Zespole szkół w Nowym Mieście nad Wartą  
**plan 3 221 923,78 zł, wykonanie 1 216 748,98 zł** (dział 801, rozdz.80110, paragraf 6050).  
Zakończenie inwestycji przewiduje się w miesiącu sierpniu 2009r.
- 7) Zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby hali sportowo – widowiskowej w Nowym Mieście nad Wartą  
**Plan 95 227,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dział 801, rozdz.80110, paragraf 6050).  
Przetarg na zakup powyższego wyposażenia odbędzie się w miesiącu sierpniu 2009r.
- 8) Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku sportowym w Nowym Mieście n/W  
**plan 82 313,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dział 801, rozdz.80110, paragraf 6050).  
W związku z toczącymi się rozmowami z Wykonawcą uregulowanie zapłaty nastąpi w II półroczu 2009r.
- 9) Budowa zespołu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Chociczy  
**plan 1 332 000,00 zł, wykonanie 39 015,40 zł** (dział 926, rozdz.92601, paragraf 6050).  
Dokonane wydatki dotyczyły prac geodezyjnych oraz adaptacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.  
Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa na wykonanie robót została podpisana w I półroczu 2009r. na kwotę 967 783,10 zł. Termin realizacji został ustalony na dzień 31 października 2009r.
- 10) Dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3678P Klęka – Żerków  
**plan 487 000,00 zł, wykonanie 487 000,00 zł** (dział 600, rozdz.60014, paragraf 6300).  
Zgodnie z podpisaną umową z dnia 12 marca 2009r. dotacja została przekazana na konto Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. dnia 12.05.2009r.
- 11) Dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego na wykonanie dokumentacji projektowej (wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółowymi specyfikacjami technicznym) dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3679P Boguszyn – Panienska”  
**plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dział 600, rozdz.60014, paragraf 6300).  
Zgodnie z podpisaną umową z dnia 25 czerwca 2009r. dotacja zostanie przekazana na konto Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. do dnia 10.08.2009r.
- 12) Dotacja celowa z budżetu dla Instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą na modernizację budynku GOK  
**Plan 165 135,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dział 921, rozdz.92109, paragraf 6220)  
Dotacja zostanie przekazana na rachunek Gminnego Ośrodka Kultury w II półroczu 2009r., kiedy zostaną rozpoczęte prace modernizacyjne budynku.

W budżecie Gminy Nowe Miasto nad Wartą, zostały zaplanowane na 2009 rok:

- 1) dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury:
  - dział 921, rozdz.92109, paragraf 2480 plan 240 610,00 zł, wykonanie 120 306,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą,
  - dział 921, rozdz.92116, paragraf 2480 plan 249 594,00 zł, wykonanie 124 798,00 zł dla Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Wartą,
- 2) dotacja podmiotowa z budżetu dla Przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną w Nowym Mieście nad Wartą dział 801, rozdz.80104, paragraf 2590 plan 358 634,00 zł, wykonanie 169 993,83 zł,
- 3) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dział 900, rozdz.90002, paragraf 2310, plan 11 639,00 zł, wykonanie 9 164,00 zł. Dotacja ta dotyczy Gminy Jarocin i została udzielona w związku z Uchwałą Nr XVIII/131/2008 Rady Gminy z dnia 28 sierpnia 2008r.,

którą to powierzono Gminie Jarocin zadanie publiczne pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”.

- 4) wpłata Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dział 010, rozdz.01030, paragraf 2850 plan 12 274,00 zł, wykonanie 3 553,14 zł,
- 5) dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych:
  - dział 852, rozdz.85295, paragraf 2820 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” plan 16 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł. Dotacja ta została przyznana w drodze konkursu dla Stowarzyszenia Pomocy „Krağ” na prowadzenie Domu dla bezdomnych w Dębnie. Dotacja zgodnie z podpisaną umową ma być przekazana w dwóch transzach jedna w I półroczu, druga w II półroczu 2009r,
  - dział 921, rozdz.92120, paragraf 2720 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” plan 30 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł. Dotacja została udzielona na podstawie Uchwały Nr XXIV/168/2009 Rady Gminy z dnia 26 lutego 2009r. W dniu 29 maja 2009r. została podpisana umowa z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Świętej trójcy w Nowym Mieście nad Wartą. W umowie tej zostało określone, że pierwsza rata dotacji zostanie przekazana na konto Parafii po podpisaniu umowy, natomiast druga rata, po zakończeniu prac i przyjęciu rozliczenia.

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w rozdziale 757, rozdziale 75702, paragrafie 8070 „Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów” zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2009r. wydano 7 369,86 zł, w związku z odsetkami od pożyczki zaciągniętej w 2008r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Kolniczkach.

Na dzień 30 czerwca 2009r. Gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie 1 079 664,74 zł, które wynikały z niezapłaconych rachunków dostarczonych w m-cu lipcu 2009r. a dotyczących miesiąca czerwca 2009r. Na tak wysoką kwotę ma wpływ faktura w kwocie 947 724,90 zł, wystawiona za prace budowlane dotyczące budowy hali sportowo – widowiskowej w Nowym Mieście nad Wartą. Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Gmina na dzień 30 czerwca 2009r. posiada zobowiązań wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w związku z pożyczką długoterminową zaciągniętą w 2008r. na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Kolniczkach”. Zobowiązanie to wynosi 720 000,00 zł.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został uchwalony po stronie przychodów w wysokości 68 000,00 zł, natomiast po stronie wydatków w wysokości 253 315,00 zł.

Na dzień 31.12.2008r. na rachunku tym znajdowała się kwota 254 132,15 zł.

Do dnia 30 czerwca 2009r. na rachunek GFOŚiGW wpłynęły środki z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 40 379,43 zł.

W związku z powyższym przychody GFOŚiGW zostały wykonane w 59,38 % założonego planu.

Ze środków GFOŚiGW zostały wykonane wydatki w wysokości 69 610,08 zł, co stanowi 27,48 % założonego planu.

Wydatki zrealizowane z GFOŚiGW dotyczyły:

- remontu systemu napowietrzania oczyszczalni ścieków w Klęce za kwotę 49 500,00 zł,
- budowy odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej w Hermanowie za kwotę 12 295,08 zł,
- szczepienia ochronnego kasztanowców za kwotę 4 815,00 zł,
- dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków za kwotę 3 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2009r. na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej znajdowała się kwota 224 901,50 zł.

Stan należności GFOŚiGW na dzień 30.06.2009r. wynosi 1 354,00 zł. Jest to należność z tytułu wydania w 2008r. decyzji na wycinkę drzew, w której zobowiązano wnioskującego do zapłaty w razie braku odpowiednich nasadzeń. Termin uiszczenia opłaty za wycinkę drzew został odroczone na okres 3-ch lat od dnia wydania decyzji.

Jeżeli w miejsce wyciętych drzew zostaną dokonane nowe nasadzenia, to należność ta stanie się bezpodstawna.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 30 czerwca 2008r. nie posiadał żadnych zobowiązań.

Do powyższego sprawozdania dołączono sprawozdanie z realizacji planów finansowych Instytucji Kultury przedłożone przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą i Dyrektora Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Wartą.

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 05.08.2009r.